

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	6,088,054,000	275,304,838	583,607,000	-308,302,162	-52.83	2,608,709,601	3,047,549,000	-438,839,399	-14.40
租金及權利金收入	785,400,000		356,700,000	-356,700,000	-100.00	173,800,000	392,115,000	-218,315,000	-55.68
權利金收入	785,400,000		356,700,000	-356,700,000	-100.00	173,800,000	392,115,000	-218,315,000	-55.68
規費收入		26,457,466		26,457,466		100,298,923		100,298,923	
使用規費收入		26,457,466		26,457,466		100,298,923		100,298,923	
其他業務收入	5,302,654,000	248,847,372	226,907,000	21,940,372	9.67	2,334,610,678	2,655,434,000	-320,823,322	-12.08
其他補助收入	3,236,447,000	15,563,090	17,502,000	-1,938,910	-11.08	1,493,579,161	1,616,832,000	-123,252,839	-7.62
雜項業務收入	2,066,207,000	233,284,282	209,405,000	23,879,282	11.40	841,031,517	1,038,602,000	-197,570,483	-19.02
業務成本與費用	12,599,971,000	876,421,500	1,233,933,000	-357,511,500	-28.97	5,286,544,744	6,520,247,000	-1,233,702,256	-18.92
業務費用	7,866,248,000	573,824,893	821,658,000	-247,833,107	-30.16	3,183,465,045	3,901,762,000	-718,296,955	-18.41
業務費用	7,866,248,000	573,824,893	821,658,000	-247,833,107	-30.16	3,183,465,045	3,901,762,000	-718,296,955	-18.41
管理及總務費用	4,687,487,000	299,173,338	404,530,000	-105,356,662	-26.04	2,095,014,720	2,595,389,000	-500,374,280	-19.28
管理費用及總務費用	4,687,487,000	299,173,338	404,530,000	-105,356,662	-26.04	2,095,014,720	2,595,389,000	-500,374,280	-19.28
研究發展及訓練費用	46,236,000	3,423,269	7,745,000	-4,321,731	-55.80	8,064,979	23,096,000	-15,031,021	-65.08
訓練費用	46,236,000	3,423,269	7,745,000	-4,321,731	-55.80	8,064,979	23,096,000	-15,031,021	-65.08
業務賸餘（短絀）	-6,511,917,000	-601,116,662	-650,326,000	49,209,338	-7.57	-2,677,835,143	-3,472,698,000	794,862,857	-22.89
業務外收入	4,741,861,000	459,025,296	529,553,000	-70,527,704	-13.32	2,864,287,956	2,389,731,000	474,556,956	19.86

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	638,524,000	231,093,579	84,873,000	146,220,579	172.28	573,069,832	332,408,000	240,661,832	72.40
利息收入	607,065,000	189,695,591	84,873,000	104,822,591	123.51	531,671,844	317,062,000	214,609,844	67.69
投資賸餘	31,459,000	41,397,988		41,397,988		41,397,988	15,346,000	26,051,988	169.76
其他業務外收入	4,103,337,000	227,931,717	444,680,000	-216,748,283	-48.74	2,291,218,124	2,057,323,000	233,895,124	11.37
財產交易賸餘	1,971,711,000	82,128,105	313,957,000	-231,828,895	-73.84	878,907,023	970,709,000	-91,801,977	-9.46
租賃收入	1,893,942,000	107,011,217	96,510,000	10,501,217	10.88	1,181,463,544	950,668,000	230,795,544	24.28
資產使用及權利金收入	3,365,000	1,301,953	318,000	983,953	309.42	7,745,469	1,682,000	6,063,469	360.49
違規罰款收入	13,995,000	2,720,018	4,265,000	-1,544,982	-36.22	12,381,073	6,915,000	5,466,073	79.05
雜項收入	220,324,000	34,770,424	29,630,000	5,140,424	17.35	210,721,015	127,349,000	83,372,015	65.47
業務外費用	266,149,000	11,094,002	30,323,000	-19,228,998	-63.41	93,999,622	135,736,000	-41,736,378	-30.75
其他業務外費用	266,149,000	11,094,002	30,323,000	-19,228,998	-63.41	93,999,622	135,736,000	-41,736,378	-30.75
財產交易短絀	51,347,000	115,918	3,935,000	-3,819,082	-97.05	33,043,822	26,638,000	6,405,822	24.05
雜項費用	214,802,000	10,978,084	26,388,000	-15,409,916	-58.40	60,955,800	109,098,000	-48,142,200	-44.13
業務外賸餘（短絀）	4,475,712,000	447,931,294	499,230,000	-51,298,706	-10.28	2,770,288,334	2,253,995,000	516,293,334	22.91
本期賸餘（短絀）	-2,036,205,000	-153,185,368	-151,096,000	-2,089,368	1.38	92,453,191	-1,218,703,000	1,311,156,191	-

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

農田水利事業作業基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	738,615		738,615		-83,314,392		-83,314,392	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	738,615		738,615		-83,314,392		-83,314,392	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」738,615元及截至本月份「本期其他綜合損益」-83,314,392元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 權利金收入：實際數173,800,000元，預算數392,115,000元。主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致實際數較預算數為低。

2. 使用規費收入：實際數100,298,923元，預算數0元。主要係依農田水利申請許可案件規費收費標準調整入帳科目，致實際數較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數8,064,979元，預算數23,096,000元。主要係訓練相關業務刻正規劃中，致實際數較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,677,835,143元，預算數-3,472,698,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數531,671,844元，預算數317,062,000元。主要係定存利息覈實收入，致實際數較預算數為高。

2. 投資賸餘：實際數41,397,988元，預算數15,346,000元。主係轉投資公司股利發放較預期增加，致實際數較預算數為高。

3. 租賃收入：實際數1,181,463,544元，預算數950,668,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致實際數較預算數為高。

4. 資產使用及權利金收入：實際數7,745,469元，預算數1,682,000元。主要係停車場租金等收入覈實繳入，致實際數較預算數為高。

5. 違規罰款收入：實際數12,381,073元，預算數6,915,000元。主要係因工程逾期違約金等收入較預期增加，致實際數較預算數為高。

6. 雜項收入：實際數210,721,015元，預算數127,349,000元。主要係事業用地占用補償金、自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實收入，致實際數較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數33,043,822元，預算數26,638,000元。主要係財產報廢作業較預期增加所致。

2. 雜項費用：實際數60,955,800元，預算數109,098,000元。主要係相關業務刻正規劃中，致實際數較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,770,288,334元，預算數2,253,995,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數92,453,191元，預算數-1,218,703,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	409,909,473,213	100.00	負債	8,237,264,337	2.01
流動資產	66,281,251,678	16.17	流動負債	439,777,445	0.11
現金	35,653,540,325	8.70	應付款項	363,212,898	0.09
銀行存款	35,652,620,325	8.70	應付代收款	240,587,778	0.06
零用及週轉金	920,000	-	應付費用	40,351,513	0.01
流動金融資產	30,267,688,061	7.38	應付稅款	49,119	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付工程款	36,162,301	0.01
金融資產—流動	26,484,723	0.01			
透過餘絀按公允價值衡量之			應付保險給付	2,126,557	-
金融資產評價調整—流動	49,703,372	0.01			
其他金融資產—流動	30,191,499,966	7.37	其他應付款	43,935,630	0.01
應收款項	323,188,646	0.08	預收款項	76,564,547	0.02
應收票據	41,238,314	0.01	預收收入	19,903,936	-
應收收益	32,117,375	0.01	其他預收款	56,660,611	0.01
其他應收款	249,832,957	0.06			
存貨	3,669,207	-	長期負債	3,187,287,714	0.78
其他存貨	3,669,207	-	長期債務	3,187,287,714	0.78
預付款項	32,320,874	0.01	應計退休金負債	3,158,662,009	0.77
			其他長期負債	28,625,705	0.01

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	31,632,230	0.01	其他負債	4,610,199,178	1.12
其他預付款	688,644	-	遞延負債	512,715,771	0.13
短期貸墊款	844,565	-	遞延收入	512,715,771	0.13
短期墊款	844,565	-	負債準備	1,477,609,180	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,202,411,896	5.90	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20
非流動金融資產	852,702,536	0.21	其他負債準備	638,059,774	0.16
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	366,840,485	0.09	什項負債	2,619,874,227	0.64
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動	485,862,051	0.12	存入保證金	2,033,783,218	0.50
其他長期投資	197,291,142	0.05	暫收及待結轉帳項	586,091,009	0.14
什項長期投資	197,291,142	0.05	淨值	401,672,208,876	97.99
長期應收款	19,149,997	-	基金	69,278,666,291	16.90
長期應收款	19,149,997	-	基金	69,278,666,291	16.90
準備金	23,133,268,221	5.64	基金	69,278,666,291	16.90
退休及離職準備金	3,158,662,009	0.77	公積	83,348,652,423	20.33
改良及擴充準備金	19,974,606,212	4.87	資本公積	196,330,629	0.05

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	315,264,957,463	76.91	受贈公積	8,457,827	-
土地	236,779,308,122	57.76	其他資本公積	187,872,802	0.05
土地	236,779,308,122	57.76	特別公積	83,152,321,794	20.29
土地改良物	53,767,586,801	13.12	特別公積	83,152,321,794	20.29
土地改良物	116,486,239,625	28.42	累積餘絀	31,515,140,105	7.69
累計折舊－土地改良物	-62,718,652,824	--	累積賸餘	31,515,140,105	7.69
房屋及建築	12,429,181,047	3.03	累積賸餘	31,422,686,914	7.67
房屋及建築	18,509,679,889	4.52	本期賸餘	92,453,191	0.02
累計折舊－房屋及建築	-6,080,498,842	--	淨值其他項目	217,529,750,057	53.07
機械及設備	1,055,554,848	0.26	累積其他綜合餘絀	217,529,750,057	53.07
機械及設備	2,548,823,151	0.62	未實現重估增值	215,752,892,435	52.63
累計折舊－機械及設備	-1,493,268,303	--	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	485,862,051	0.12
交通及運輸設備	102,528,814	0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.31
交通及運輸設備	247,857,313	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-145,328,499	--			
什項設備	127,034,400	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	275,126,559	0.07			
累計折舊－什項設備	-148,092,159	--			
購建中固定資產	11,003,763,431	2.68			
未完工程	10,958,149,007	2.67			
預付工程及土地款	45,614,424	0.01			
無形資產	91,379,389	0.02			
無形資產	91,379,389	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	74,152,300	0.02			
發展中之無形資產	1,090,000	-			
其他無形資產	16,118,289	-			
其他資產	4,069,472,787	0.99			
什項資產	360,308,958	0.09			
存出保證金	212,476,797	0.05			
催收款項	21,386,321	0.01			
暫付及待結轉帳項	126,445,840	0.03			
待處理資產	3,709,163,829	0.90			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,013,629,348.00元。

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	4,676,481,381	4,394,423,139		4,394,423,139	93.97	-282,058,242	-6.03		
一次性項目	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	4,676,481,381	4,394,423,139		4,394,423,139	93.97	-282,058,242	-6.03		
土地		232,552,000		-5,550,000	227,002,000	101,598,000	14,074,653		14,074,653	13.85	-87,523,347	-86.15	主要係土地採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	嗣後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-133,907,000	8,817,721,892	4,076,764,920	4,071,465,760		4,071,465,760	99.87	-5,299,160	-0.13		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		3,311,000	281,565,282	139,071,000	40,104,021		40,104,021	28.84	-98,966,979	-71.16	主要係大樓改善工程尚在規劃中，以及分回房屋依實際驗收進度支付價款。致執行數低於預期。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
機械及設備	72,805,049	334,153,000		122,660,000	529,618,049	325,291,461	247,143,795		247,143,795	75.98	-78,147,666	-24.02	主要係部分工程皆依預定進度執行契約內容，惟該等廠商未辦理計價請款，致付款不如預期。	後續將促請廠商依約計價請款並持續追蹤，以提升執行率。
交通及運輸設備		14,129,000		13,545,000	27,674,000	22,089,000	15,752,105		15,752,105	71.31	-6,336,895	-28.69	主要係交通及運輸設備需求陸續規劃請購中，以及部分系統建置尚施作中，致進度落後。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業，並依施作進度積極辦理付款。
什項設備		23,184,000		-59,000	23,125,000	11,667,000	5,882,805		5,882,805	50.42	-5,784,195	-49.58	主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	4,676,481,381	4,394,423,139		4,394,423,139	93.97	-282,058,242	-6.03		
土地		232,552,000		-5,550,000	227,002,000	101,598,000	14,074,653		14,074,653	13.85	-87,523,347	-86.15		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-133,907,000	8,817,721,892	4,076,764,920	4,071,465,760		4,071,465,760	99.87	-5,299,160	-0.13		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		3,311,000	281,565,282	139,071,000	40,104,021		40,104,021	28.84	-98,966,979	-71.16		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		122,660,000	529,618,049	325,291,461	247,143,795		247,143,795	75.98	-78,147,666	-24.02		
交通及運輸設備		14,129,000		13,545,000	27,674,000	22,089,000	15,752,105		15,752,105	71.31	-6,336,895	-28.69		
什項設備		23,184,000		-59,000	23,125,000	11,667,000	5,882,805		5,882,805	50.42	-5,784,195	-49.58		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	4,676,481,381	4,394,423,139		4,394,423,139	93.97	-282,058,242	-6.03		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。